Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 267	Banco: 104-X Agência: 910 Conta: 267-0		Caixa Economica Federal			Saldo anterior:	5.147,65	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.147,65	0,00
Data: 14/07/2020								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/07/2020	71401	33.614,79	0,00
						A soma do dia 14/07/2020 é:	**33.614,79**	**0,00**
						Saldo em 14/07/2020 é:	**38.762,44**	**0,00**
Data: 20/07/2020								
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2020	20072020	0,00	16.886,50
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2020	20072020	0,00	16.728,29
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 20072020 é: (33.614,79)								
						A soma do dia 20/07/2020 é:	**0,00**	**33.614,79**
						Saldo em 20/07/2020 é:	**5.147,65**	**0,00**
Data: 22/07/2020								
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/07/2020	256246	0,00	8,58
						A soma do dia 22/07/2020 é:	**0,00**	**8,58**
						Saldo em 22/07/2020 é:	**5.139,07**	**0,00**
Data: 27/07/2020								
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/07/2020	27072020	0,00	49,00
						A soma do dia 27/07/2020 é:	**0,00**	**49,00**
						Saldo em 27/07/2020 é:	**5.090,07**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**5.090,07**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**5.090,07**	**0,00**

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 88447	Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 88447-9	Camara Municipal				Saldo anterior:	38.477,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2020								
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/07/2020	06072020	0,00	61,94
M	379	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/07/2020	06072020	61,94	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 06072020 é: 0,00								
						A soma do dia 06/07/2020 é:	**61,94**	**61,94**
						Saldo em 06/07/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 10/07/2020								
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/07/2020	10072020	0,00	208,92
M	380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/07/2020	10072020	0,00	71.923,33
M	388	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/07/2020	10072020	72.160,00	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 10072020 é: 27,75								
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/07/2020	71002	0,00	27,75
						A soma do dia 10/07/2020 é:	**72.160,00**	**72.160,00**
						Saldo em 10/07/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 14/07/2020								
M	383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/07/2020	14072020	45.638,12	0,00
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/07/2020	55257300000968	0,00	11.981,53
M	376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	14/07/2020	71401	0,00	33.614,79
						A soma do dia 14/07/2020 é:	**45.638,12**	**45.596,32**
						Saldo em 14/07/2020 é:	**41,80**	**0,00**
Data: 20/07/2020								
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2020	20072020	0,00	4.996,48
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2020	20072020	0,00	794,86
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2020	20072020	0,00	4.239,84
M	385	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2020	20072020	10.031,18	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 20072020 é: 0,00								
						A soma do dia 20/07/2020 é:	**10.031,18**	**10.031,18**
						Saldo em 20/07/2020 é:	**41,80**	**0,00**
Data: 22/07/2020								
M	387	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/07/2020	22072020	1.611,61	0,00
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	22072020	0,00	41,80
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 22072020 é: 1.569,81								
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	72201	0,00	972,00
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	72202	0,00	349,99
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/07/2020	72203	0,00	289,62
						A soma do dia 22/07/2020 é:	**1.611,61**	**1.653,41**
						Saldo em 22/07/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/07/2020								
M	396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2020	31072020	17,75	0,00
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2020	31072020	0,00	17,75
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 31072020 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2020 é:	**17,75**	**17,75**
						Saldo em 31/07/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.477,20	0,00
Data: 06/07/2020								
M	378	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/07/2020	06072020	0,00	61,94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 06/07/2020 é:	**0,00**	**61,94**
						Saldo em 06/07/2020 é:	**38.415,26**	**0,00**
Data: 10/07/2020								
M	381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/07/2020	10072020	71.923,33	0,00
						A soma do dia 10/07/2020 é:	**71.923,33**	**0,00**
						Saldo em 10/07/2020 é:	**110.338,59**	**0,00**
Data: 14/07/2020								
M	382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/07/2020	14072020	0,00	45.638,12
						A soma do dia 14/07/2020 é:	**0,00**	**45.638,12**
						Saldo em 14/07/2020 é:	**64.700,47**	**0,00**
Data: 20/07/2020								
M	384	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	20/07/2020	20072020	0,00	10.031,18
						A soma do dia 20/07/2020 é:	**0,00**	**10.031,18**
						Saldo em 20/07/2020 é:	**54.669,29**	**0,00**
Data: 22/07/2020								
M	386	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/07/2020	22072020	0,00	1.611,61
						A soma do dia 22/07/2020 é:	**0,00**	**1.611,61**
						Saldo em 22/07/2020 é:	**53.057,68**	**0,00**
Data: 31/07/2020								
M	393	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2020	31072020	17,75	0,00
M	395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/07/2020	31072020	0,00	17,75
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 31072020 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2020 é:	**17,75**	**17,75**
						Saldo em 31/07/2020 é:	**53.057,68**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**53.057,68**	**0,00**
						Saldo total:	**53.057,68**	**0,00**

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96814	Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 96814-9		Camara INSS			Saldo anterior:	77,18	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	77,18	0,00
Data: 14/07/2020								
M	375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2020	55257300000968	11.981,53	0,00
						A soma do dia 14/07/2020 é:	**11.981,53**	**0,00**
						Saldo em 14/07/2020 é:	**12.058,71**	**0,00**
Data: 21/07/2020								
M	362	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	20/07/2020	850574	0,00	1.371,99
						A soma do dia 21/07/2020 é:	**0,00**	**1.371,99**
						Saldo em 21/07/2020 é:	**10.686,72**	**0,00**
Data: 22/07/2020								
M	366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2020	22072020	0,00	286,93
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2020	22072020	0,00	2.742,34
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 22072020 é: (3.029,27)								
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2020	72001	0,00	4.008,14
M	368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2020	72201	0,00	60,91
M	369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2020	72202	0,00	16,27
M	364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2020	72214	0,00	438,43
M	363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/07/2020	72215	0,00	934,74
						A soma do dia 22/07/2020 é:	**0,00**	**8.487,76**
						Saldo em 22/07/2020 é:	**2.198,96**	**0,00**
Data: 29/07/2020								
M	391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2020	29072020	0,00	2.198,96
						A soma do dia 29/07/2020 é:	**0,00**	**2.198,96**
						Saldo em 29/07/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/07/2020								
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	31072020	17,75	0,00
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	31072020	45,27	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 31072020 é: 63,02								
						A soma do dia 31/07/2020 é:	**63,02**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2020 é:	**63,02**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**63,02**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**63,02**	**0,00**

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 177903	Banco: 1 Agência: 2573-9 Conta: 17790-3		Confecção, Configuração Espacial e Mobiliária			Saldo anterior:	138.275,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2020								
M	400	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/07/2020	31072020	45,27	0,00
M	401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/07/2020	31072020	0,00	45,27
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 31072020 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2020 é:	**45,27**	**45,27**
						Saldo em 31/07/2020 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	138.275,99	0,00
Data: 31/07/2020								
M	394	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/07/2020	31072020	45,27	0,00
M	399	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/07/2020	31072020	0,00	45,27
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 31072020 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2020 é:	**45,27**	**45,27**
						Saldo em 31/07/2020 é:	**138.275,99**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**138.275,99**	**0,00**
						Saldo total:	**138.275,99**	**0,00**

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação